

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2023-12

海马汽车股份有限公司 董事会十一届十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一届十四次会议于2023年4月23日以电子部

件等方式发出会议通知,并于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。符合公司法及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案》。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果:同意票,反对票,弃权票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的公告》。

三、议案需提交公司股东大会审议。 (一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。 会议审议通过了《关于章程部分条款进行修订,具体修订内容详见附件1》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《海马汽车股份有限公司章程(2023年修订)》。

三、议案需提交公司股东大会审议。 (一)审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。 会议同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机

构,聘期一年。 公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘审计机构的公告》。

三、议案需提交公司股东大会审议。 (一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。 董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,符合公司的实际状

况,本次计提减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够更加公允客观地反映公司本报告期的财务状况和经营成果,因此,董事会同意本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果:同意票,反对票,弃权票。

董事会议认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,执行变

更的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

(六)审议通过了《关于子公司控股股东向子公司公司提供借款关联交易的议案》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。 公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司控股股东向子公司公司提供借款关联交易的公告》。

三、议案需提交公司股东大会审议。 二、备查文件

公司董事会十一届十四次会议决议。 特此公告

海马汽车股份有限公司董事会 2023年4月26日

附件:1.章程修订对比表

Table with 2 columns: 序号 and 修订内容. Lists 16 items of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 第一百一十条 and 第一百一十一条. Lists amendments to the company's articles of association regarding shareholder meetings and director appointments.

Table with 2 columns: 第一百一十二条 and 第一百一十三条. Lists amendments to the company's articles of association regarding director and supervisor appointments and removals.

Table with 2 columns: 第一百一十四条 and 第一百一十五条. Lists amendments to the company's articles of association regarding director and supervisor terms and removals.

4,349.55万元。2022年度,营业收入为5,609.37万元,利润总额为-746.69万元,净利润为-746.69万元。(以上数据未经审计) 截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

(四)关于计提资产减值准备的基本情况 截至2023年3月31日,海马汽车计提资产减值准备项目如下: 1.计提资产减值准备:2023年1月15日,计提资产减值准备1,200.00万元,涉及资产减值准备科目为:应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、其他流动资产、其他非流动资产。

(五)关于计提资产减值准备的会计政策 截至2023年3月31日,海马汽车计提资产减值准备的会计政策如下: 1.应收账款:按照《企业会计准则》的规定,根据应收账款的账龄、金额、债务人信用状况等因素,计提坏账准备。

(六)关于计提资产减值准备的会计政策 截至2023年3月31日,海马汽车计提资产减值准备的会计政策如下: 1.其他应收款:按照《企业会计准则》的规定,根据其他应收款的账龄、金额、债务人信用状况等因素,计提坏账准备。

(七)关于计提资产减值准备的会计政策 截至2023年3月31日,海马汽车计提资产减值准备的会计政策如下: 1.存货:按照《企业会计准则》的规定,根据存货的账面成本、可变现净值等因素,计提存货跌价准备。

(八)关于计提资产减值准备的会计政策 截至2023年3月31日,海马汽车计提资产减值准备的会计政策如下: 1.固定资产:按照《企业会计准则》的规定,根据固定资产的账面价值、可收回金额等因素,计提固定资产减值准备。

(九)关于计提资产减值准备的会计政策 截至2023年3月31日,海马汽车计提资产减值准备的会计政策如下: 1.无形资产:按照《企业会计准则》的规定,根据无形资产的账面价值、可收回金额等因素,计提无形资产减值准备。

(十)关于计提资产减值准备的会计政策 截至2023年3月31日,海马汽车计提资产减值准备的会计政策如下: 1.其他流动资产:按照《企业会计准则》的规定,根据其他流动资产的账面价值、可收回金额等因素,计提其他流动资产减值准备。

(十一)关于计提资产减值准备的会计政策 截至2023年3月31日,海马汽车计提资产减值准备的会计政策如下: 1.其他非流动资产:按照《企业会计准则》的规定,根据其他非流动资产的账面价值、可收回金额等因素,计提其他非流动资产减值准备。

截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

截至2023年3月31日,海马汽车的资产总额为1,122,807.0万元,负债总额为15,917.66万元,净资产为4,206.14万元。2023年一季度,营业收入为560.85万元,利润总额为-144.39万元,净利润为-144.39万元。(以上数据未经审计)

(一)本次会计政策变更的概述 2022年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2022〕135号),其中“准则解释第15号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号),其中“准则解释第16号”,规定了“关于企业将研发支出在资本化之前计入研发费用的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。上述两项准则的解释,将对公司的财务报表产生重大影响。